

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO. CHIAPAS.

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/10/2022 AL 31/12/2022

FECHA : 16/02/2023

HOJA : 1 DE 2

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,701.31	0.00	5,472.22	5,472.22	15,173.53	-15,173.53
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	9,701.31	0.00	5,472.22	5,472.22	15,173.53	-15,173.53
5-1-3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,693.96	0.00	5,472.22	5,472.22	15,166.18	-15,166.18
5-1-3-01	REZAGOS O RECARGOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	9,693.96	0.00	5,472.22	5,472.22	15,166.18	-15,166.18
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	10,300,419.19	0.00	5,025,237.02	5,025,237.02	15,325,656.21	-15,325,656.21
7-3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	10,300,419.19	0.00	5,025,237.02	5,025,237.02	15,325,656.21	-15,325,656.21
7-3-1	INGRESOS PROPIOS DE ENTES DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	10,300,419.19	0.00	5,025,237.02	5,025,237.02	15,325,656.21	-15,325,656.21
7-3-1-02	SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	10,300,419.19	0.00	5,025,237.02	5,025,237.02	15,325,656.21	-15,325,656.21
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	916,901.08	0.00	-200,000.00	-200,000.00	716,901.08	-716,901.08
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	916,901.08	0.00	-200,000.00	-200,000.00	716,901.08	-716,901.08
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	916,901.08	0.00	-200,000.00	-200,000.00	716,901.08	-716,901.08
9-3-1-02	SUBSIDIO A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	916,901.08	0.00	-200,000.00	-200,000.00	716,901.08	-716,901.08

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUAN HERNANDEZ PEREZ

PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

DIRECTOR GENERAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO. CHIAPAS.

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/10/2022 AL 31/12/2022

FECHA : 16/02/2023

HOJA : 2 DE 2

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
	TOTAL INGRESOS	0.00	0.00	0.00	11,227,021.58	0.00	4,830,709.24	4,830,709.24	16,057,730.82	-16,057,730.82

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

AUTORIZÓ

PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAP.	Póliza de : Ingresos
	Num. Póliza : 12000322
	Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 04/01/2023 **Fecha de Aplicación** 05/12/2022 **Status :** Cancelada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SISTEMA DE AGUA POTABLE	87,620.90	
11240503AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / REZAGOS O RECARGOS	28.14	
812105AA03000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / REZAGOS O RECARGOS	28.14	
812107AA03000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / SISTEMA DE AGUA POTABLE	87,620.90	
415301AA01000001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS / REZAGOS O RECARGOS		28.14
417301AA02000001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL / CONCEPTO		87,620.90
814105AA03000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / REZAGOS O RECARGOS		28.14
814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE		87,620.90
SUMAS :		175,298.08	175,298.08
CONCEPTO : INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/12/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

 PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAP.	Póliza de : Ingresos
	Num. Póliza : 12000323
	Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 04/01/2023 **Fecha de Aplicación** 05/12/2022 **Status :** Cancelada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM 9020 BBVA ORDINARIO AÑO EN CURSO	80,136.54	
11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 9055 BBVA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	7,512.50	
814105AA03000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / REZAGOS O RECARGOS	28.14	
814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE	87,620.90	
11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SISTEMA DE AGUA POTABLE		87,620.90
11240503AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / REZAGOS O RECARGOS		28.14
815105AA03000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA / REZAGOS O RECARGOS		28.14
815107AA03000002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE		87,620.90
SUMAS :		175,298.08	175,298.08
CONCEPTO : INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/12/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

 PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAP.	Póliza de : Ingresos
	Num. Póliza : 12000380
	Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 05/01/2023 **Fecha de Aplicación** 05/12/2022 **Status :** Aplicada

C U E N T A	D E S C R I P C I Ó N	D E B E	H A B E R
11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SISTEMA DE AGUA POTABLE	52,533.00	
11240503AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / REZAGOS O RECARGOS	28.14	
812105AA03000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / REZAGOS O RECARGOS	28.14	
812107AA03000002	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR / SISTEMA DE AGUA POTABLE	52,533.00	
415301AA01000001	ACCESORIOS DE PRODUCTOS / REZAGOS O RECARGOS		28.14
417301AA02000001	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL / CONCEPTO		52,533.00
814105AA03000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / REZAGOS O RECARGOS		28.14
814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE		52,533.00
S U M A S :		105,122.28	105,122.28
CONCEPTO : INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/12/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

 PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL

TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAP.	Póliza de : Ingresos
	Num. Póliza : 12000381
	Mov. Pptal : 0

Fecha Elaboración 05/01/2023 **Fecha de Aplicación** 05/12/2022 **Status :** Aplicada

C U E N T A	D E S C R I P C I Ó N	D E B E	H A B E R
11120101012200AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM 9020 BBVA ORDINARIO AÑO EN CURSO	45,048.64	
11120101022200AA	BANCOS / TESORERÍA / CTA. NUM. 9055 BBVA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	7,512.50	
814105AA03000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / REZAGOS O RECARGOS	28.14	
814107AA03000002	LEY DE INGRESOS DEVENGADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE	52,533.00	
11220101AA000002	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO / SISTEMA DE AGUA POTABLE		52,533.00
11240503AA000001	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO / REZAGOS O RECARGOS		28.14
815105AA03000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA / REZAGOS O RECARGOS		28.14
815107AA03000002	LEY DE INGRESOS RECAUDADA / SISTEMA DE AGUA POTABLE		52,533.00
S U M A S :		105,122.28	105,122.28
CONCEPTO : INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 05/12/2022 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JUAN HERNANDEZ PEREZ

ENCARGADO DEL SIAHM

 PEDRO ALEJANDRO GONZALEZ PEREZ

DIRECTOR GENERAL